

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835786	鄱湖股份	2020年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外投资参股江西融森文化创意有限公司的议案》

根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司以 0 元（参股子公司未实缴出资）受让江西融森药业集团有限公司持有的江西融森文化创意有限公司的 30%股权，共 300 万元出资额（认缴）。

公司受让前江西融森文化创意有限公司是江西融森药业集团有限公司全资子公司，受让后公司持有江西融森文化创意有限公司的 30%股权，融森健康科技有限公司持有 70%股权。

该参股子公司法定代表人为左剑，注册地为江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号 103 室，注册资本为人民币 1000 万元，出资方式为认缴，经营范围：组织文化艺术交流活动，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，数字文化创意内容应用服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(二) 审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

为了公司日常的经营管理与经营效率的快捷、顺畅，提高办事效率，根据公司营运资金的周转运行状况和公司的经营需要，公司预计 2020 年银行贷款情况具体如下：

借款对象	金额（万元）	
赣昌农商银行蒋巷支行	3450	
江西银行南昌经纬支行	880	
华夏银行南昌分行营业部	200	
其他	500	
关联方	600	
合计	5630	

上述银行贷款方式包括但不限于公司房产、土地及设备抵押、信用担保、公司关联方担保等，提请股东大会授权董事会办理相关贷款事宜。公司从关联方处无偿借款，可在额度内随借随还。

2020 年 8 月 3 日已完成赣昌农商银行蒋巷支行 1270 万元贷款，上述其他贷款正在与各银行积极沟通相关贷款事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位

营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续； 法人股东由非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 9 月 15 日 9:00—9:30

（三）登记地点：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0791-85868787

（二）会议费用：各参会人员费用自理

五、备查文件目录

《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日